

**Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2011 December

**Alapadatok**

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.  
Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft..  
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.  
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.  
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110  
ISIN kód: HU0000701933  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
Az alap devizaneme: HUF

**Befektetési Politika:**

Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettó eszközérték ( 2012.01.03): 40 193 276  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2012.01.03): 1,158950  
Befektetési jegyek darabszáma: 34 680 781

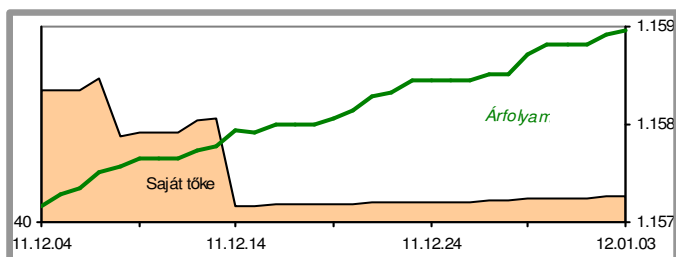
**A portfólió összetétele T napon**

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	2 973 415	7.40
Külföldi folyószámla EUR	67 416	0.16
Befektetési jegy	37 543 046	93.41

**Kötelezettségek halmozott**

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	21 713	-0,05
Felügyeleti díj	2 727	0
Forgalmazói díj	108 536	-0,27
Egyéb díj költség	257 626	-0.64

**Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. december hónapban**



**Az alap teljesítménye:**

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0.15	-14.80

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfólió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát.

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a [www.access.hu](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2012. január 10.